

## Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2024

Til stede: Claus Mahler, Bent Jakobsen,  
Vibeke Valentin Hoffmann, Niels Agerlin Petersen,  
Driftsleder Max Christensen, Mikkel Nielsen

Fraværende: Sofie Eg Pedersen og Betina  
Rasmussen



Dato: **5. december 2024**

Tid: **KL. 17.00**

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Dagsorden godkendt
----	-------------	----	--------------------

#### 2. Meddelelser

a)	Opfølgning på grundvands-samarbejds møde	a)	Rundvisning på vandværk 15-16 personer. Hofor refererede til et større studie af spildevands-slams potentielle nedsvivning i grundvandet. De indledende konklusioner er positive i det nedtrængningen er begrænset.
b)	BNBO-status	b)	Seneste status fra kommunen er at de nu er meget skarpere på aftalerammen med lodsejerne. Vi afventer endelig tilbagemelding i forhold til, forhåbentlig, afsluttende forhandling med relevant lodsejer.
c)	NIS2-status (cypersikkerhed)	c)	Vi er i dialog med 3 potentielle udbydere af rådgivning og service-ydelser. Den indledende konklusion er at vi generelt er godt sikret, men at der er detail-elementer vi skal kigge nærmere på. Næste steps skal vurderes på næste bestyrelsesmøde.

### 3. Opfølgning fra seneste møde(r)

a)	Status på strategi og visions-arbejdet	a)	Detail-dialog overføres til første møde i 2025. Men væsentlige kommentarer/ændringer må meget gerne fremsendes til formanden.
----	--	----	--

### 4. Driftsrapport / igangværende sager - herunder evt. driftsforstyrrelser og brud ved driftsleder

a)	Rapporten siden sidst- udsendes direkte fra administrationen.	a)	Overgravet 63 mm ledning ved Oppe Sundby vej. Lukning 1½ time. Har leveret interview med Danske Vandværker om vores solcelleanlæg. Kommer i "Vandposten" og på deres hjemmeside.
b)	Status på nye udstykninger	b)	Kalvekær, 112 boliger, problemer med styring. Målerbrønde laves når de skal bruges. Ledningsmøde vedr. ny bebyggelse på Slagslundevej. Kloak påbegyndt.

### 5. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang- nøgletal ved Max Udsendes direkte fra administrationen.	a)	Max gennemgik relevante nøgletal.
----	---	----	-----------------------------------

### 6. Kommende møder aftalt

a)	Forslag: 6. februar 2025 årets første møde	a)	Godkendt
b)	3. april 2025 forberedelse til generalforsamling, inkl. regnskab færdigt	b)	Godkendt
c)	Generalforsamling 24. april 2025 Vi afventer Kingoskolens endelige accept.	c)	Kingo Skolen og bestyrelsen har godkendt dato.

**7. Eventuelt**

--	--	--	--